

Số: **03** /CBTT.CT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HCM**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MAY SÀI GÒN
- Mã chứng khoán: **GMC**
- Địa chỉ trụ sở chính: 252 Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp, Tp HCM.
- Điện thoại: 08. 3984.4822 Fax: 08. 3984.4748
- Người thực hiện công bố thông tin: **ĐỖ THỊ KIM NHÀN**
- Địa chỉ: 43 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, Tp HCM
- Điện thoại: 0903.953.372 Cơ quan: 08.3984422/123 Nhà riêng: 08 38295553
- Loại thông tin công bố: Bất thường
- **Nội dung công bố thông tin: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015.**
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 15/01/2016 tại đường dẫn: <http://garmexsaigon-gmc.com/noi-dung/quan-he-co-dong-384>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty
- Số 02/BC-HĐQT ngày 15 tháng 01 năm 2016

Nơi gửi:

- Như trên
- HĐQT, BKS
- Lưu.

Người được ủy quyền công bố thông tin



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐỖ THỊ KIM NHÀN

Số: 02/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**(Năm 2015 - Bản rút gọn)**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MAY SÀI GÒN
- Địa chỉ trụ sở chính: 252 Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp, Tp HCM.
- Điện thoại: 08.3984.4822 Fax: 08.3984.4748
- Email: headoffice@garmexjs.com
- Vốn điều lệ: **116.903.300.000** đồng
- Mã chứng khoán: **GMC**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**1/ Các cuộc họp của HĐQT:**

Trong năm 2015 HĐQT tiến hành họp vào các ngày 31/01/2015, 24/3/2015, 04/4/2015, 15/5/2015, 20/7/2015, 08/9/2015, 25/9/2015 và 03/11/2015, thành phần tham dự, gồm:

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	LÊ QUANG HÙNG	Chủ tịch HĐQT	08/08	100%	
2	NGUYỄN ÂN	Phó Chủ tịch HĐQT	08/08	100%	
3	NGUYỄN THI THU HƯƠNG	Thành viên HĐQT	08/08	100%	
4	NGUYỄN MINH HẰNG	Thành viên HĐQT	08/08	100%	
5	PHAN THỊ PHUƠNG	Thành viên HĐQT	08/08	100%	
6	LÂM TỬ THANH	Thành viên HĐQT	08/08	100%	
7	LÂM QUANG THÁI	Thành viên HĐQT	07/08	87,5%	

Ghi chú: Phiên họp HĐQT ngày 04/4/2015, bàn về mua lại phần vốn góp 49% của Công ty TNHH MTV Blue Exchange trong Công ty TNHH May Sài Gòn Xanh. Theo điểm b khoản 9 điều 27 Điều lệ tổ chức và hoạt động Cty có hiệu lực thi hành ngày 12/4/2014, Ô. Lâm Quang Thái “Có lợi ích và lợi

ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích Cty” nên không tham gia buổi họp thảo luận, biểu quyết vấn đề này.

2/ Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

- ✓ Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và chỉ tiêu SXKD năm 2015 trình ĐHĐCĐ;
- ✓ Thông qua Phân bổ lợi nhuận năm 2014; Phân bổ quỹ thưởng của HĐQT cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và cán bộ chủ chốt của Công ty;
- ✓ Giám sát chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014: 15% bằng tiền mặt theo mệnh giá 10.000 đ/cp;
- ✓ Thông qua báo cáo kết quả SXKD quý 1/2015 và kế hoạch còn lại so với Nghị quyết Đại hội năm 2015;
- ✓ Thông qua báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2015 hợp nhất (chưa soát xét) và kế hoạch còn lại so với Nghị quyết Đại hội năm 2015;
- ✓ Giám sát chi trả cổ tức đợt 1 năm 2015: 15% bằng tiền mặt theo mệnh giá 10.000 đ/cp;
- ✓ Giám sát việc nhượng quyền kinh doanh Thương hiệu Gramicci (Mỹ) trong thời hạn 5 năm;
- ✓ Thông qua thay đổi Người đại diện theo pháp luật công ty con Công ty TNHH may Tân Mỹ;
- ✓ Thông qua báo cáo kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2015 hợp nhất và kế hoạch còn lại so với Nghị quyết Đại hội năm 2015;
- ✓ Giám sát hoạt động Văn phòng Blue Saigon LLC (tại Mỹ) trong thời gian qua và kế hoạch phát triển Thương hiệu Gramicci từ năm 2016 đến 2018;

3/ Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Tiểu ban Chiến lược - Phát triển phối hợp với các Tiểu ban Đầu tư - Tài chính và Tiểu ban Kiểm toán nội bộ thảo luận, thông qua các vấn đề sau:

- Nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 tổ chức vào ngày 18/4/2015;
- Chủ trương mở rộng, nâng cao năng lực sản xuất tại các đơn vị trực thuộc trong năm 2015;
- Chủ trương vay vốn trung, dài hạn của các ngân hàng thương mại nhằm tái cơ cấu nguồn vốn, phục vụ đầu tư tăng năng lực sản xuất theo lộ trình Chiến lược phát triển Công ty nhiệm kỳ III (2014 – 2018);
- Mua toàn bộ phần vốn thực góp của Công ty TNHH MTV Blue Exchange trong Công ty TNHH May Sài Gòn Xanh là Công ty con của Công ty Cổ phần SX - TM May Sài Gòn;
- Tìm hiểu, thăm dò và đàm phán với chủ Thương hiệu Gramicci (Mỹ) để đi đến quyết định đồng ý hay không đồng ý tiếp nhận vận hành thử nghiệm hệ thống Gramicci trong thời gian 02 năm hoặc sớm hơn trước khi quyết định mua thương hiệu;
- Thống nhất nguyên tắc đàm phán với Trường Đại học Y Dược TP.HCM trong việc hợp tác đối với dự án 213 Hồng Bàng, Q5 và tiến hành thủ tục thực hiện dự án theo trình tự quy định.
- Thống nhất lộ trình tăng năng lực sản xuất, thực hiện mục tiêu doanh thu 2.800 tỷ - 3.000 tỷ vào cuối nhiệm kỳ III (2018);
- Xây dựng chỉ tiêu SXKD năm 2016 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
- Thảo luận Phương án tài chính từ nay đến năm 2018 nhằm thực hiện Chiến lược phát triển Công ty nhiệm kỳ III (2014 – 2018);

➤ Thống nhất Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

II. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết, quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 04/NQ-HĐQT	09/02/2015	Nghị quyết của HĐQT: 1/. Trả cổ tức đợt 2 năm 2014 cho cổ đông hiện hữu: 15% bằng tiền theo mệnh giá 10.000 đ/cp. Ngày đăng ký cuối cùng 18/03/2015; ngày thanh toán cổ tức 15/04/2015. 2/. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 vào ngày 18/04/2015; ngày đăng ký cuối cùng 18/03/2015.
2	Số 09/NQ-HĐQT	14/05/2015	Nghị quyết của HĐQT: Mua toàn bộ phần vốn thực góp của Công ty TNHH MTV Blue Exchange trong Công ty TNHH May Sài Gòn Xanh là Công ty con của Công ty Cổ phần SX - TM May Sài Gòn.
3	Số 12A/NQ-HĐQT	10/08/2015	Nghị quyết của HĐQT: Trả cổ tức đợt 1 năm 2015 cho cổ đông hiện hữu: 15% bằng tiền theo mệnh giá 10.000 đ/cp. Ngày đăng ký cuối cùng 31/08/2015; ngày thanh toán cổ tức 25/09/2015.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật chứng khoán:

Không thay đổi

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1/. **Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:** (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 31/08/2015 chỉ trả cổ tức đợt 1 năm 2015 cho cổ đông hiện hữu)

Phụ lục 01 kèm Báo cáo

2/. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Lý do tăng, giảm (mua, bán,
-----	---------------------------	-------------------------	---------------------------	----------------------------	-----------------------------

		bộ	Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	chuyển đổi, thưởng)
1	Lâm Quang Thái	Cổ đông lớn – TV.HĐQT	2.112.686	18,07	1.826.996	15,63	Giảm do giao dịch bán cổ phiếu

3/. Các giao dịch khác: (Các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người có liên quan với chính công ty):

Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: *(Không có)*

Nơi gửi:

- UBCKNN (để báo cáo)
- Sở GD&ĐT TP.HCM (để báo cáo)
- CBTT trên Website Cty
- HĐQT, BKS
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ QUANG HÙNG

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số tài khoản giao dịch	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
A	DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ									
I	Hội đồng quản trị:									
1	Ông LÊ QUANG HÙNG		Chủ tịch					329,755	2.82	
2	Ông NGUYỄN ÂN		Phó Chủ tịch					285,441	2.44	
3	Bà NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG		Thành viên					19,247	0.16	
4	Bà NGUYỄN MINH HẰNG		Thành viên					9,079	0.08	
5	Bà PHAN THỊ PHƯƠNG		Thành viên					-		
	* Đại diện sở hữu:									
	Công ty Dệt May Gia Định		Kế toán trưởng					1,173,289	10.04	
6	Ông LÂM TỬ THANH		Thành viên					392,070	3.35	
	* Đại diện sở hữu:									
	Công ty TNHH Tân Á		Giám đốc					436,810	3.74	
	Công ty TNHH Thương mại Á Châu		Giám đốc					436,810	3.74	
7	LÂM QUANG THÁI		Thành viên					1,826,996	15.53	
II	Ban Tổng Giám đốc									
1	Ông NGUYỄN ÂN		Tổng GD					285,441	2.44	
2	Bà ĐỖ THỊ KIM NHÀN		Phó TGD					187,283	1.60	
3	Bà NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG		Phó TGD					19,247	0.16	
III	Thành viên Ban Kiểm soát									
1	Bà LÊ THỊ CHÍN		Trưởng Ban							
2	Bà NGUYỄN THỊ HỒNG LIÊN		Thành viên					31	0.00	
3	Bà LÂM QUAN KIỀU PHƯƠNG		Thành viên					2	0.00	
IV	Giám đốc Tài chính									

1	Bà NGUYỄN MINH HẰNG		Giám đốc Tài chính					9,079	0.08	
V	Kế toán trưởng									
	Bà NGUYỄN MINH HẰNG		Kế toán trưởng					9,079	0.08	
VI	Người được ủy quyền công bố thông tin									
	Bà ĐỖ THỊ KIM NHÀN		Phó TGD					187,283	1.60	
B	DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN									
I	Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:									
1	Ông LÊ QUANG HÙNG		Chủ tịch HĐQT					329,755	2.82	
	* Cá nhân									
1.1	Tổng Nữ Hoài Hương							616	0.01	Vợ
1.2	Lê Hương Giang									Con gái
1.3	Lê Hùng Sơn									Con trai
1.4	Lê Hùng Việt									Con trai
1.5	Phạm Thị Thanh Chi									Mẹ đã mất
1.6	Lê Quang Chí									Anh trai
1.7	Lê Quang Cường									Em trai
1.8	Lê Thị Thu Tâm									Em gái
1.9	Lê Quang Hưng									Em đã mất
1.10	Lê Thị Mỹ Hạnh									Em gái
1.11	Lê Thị Thu Hương									Em gái
1.12	Lê Hoàng Đức									Cha đã mất
	* Tổ chức									
1.13	Công ty CP Phú Mỹ		Chủ tịch HĐQT							
1.14	Công ty TNHH hai thành viên May Sài Gòn Xanh		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD							
1.15	Công ty CP Da Giầy Sagoda		Thành viên HĐQT							
2	Ông NGUYỄN ÂN		Phó Chủ tịch HĐQT					285,441	2.44	
	* Cá nhân									
2.1	Nguyễn Thị Ngọc Nhung									Vợ

2.2	Nguyễn Ngọc Trung								Con trai
2.3	Nguyễn Hoàng Nhung								Con gái
2.4	Nguyễn Ngọc Ý Vân								Con gái
2.5	Nguyễn Đại								Anh trai
2.6	Nguyễn Thị Lành								Em gái
2.7	Nguyễn Thị Bưởi								Em gái
2.8	Nguyễn Thị Thanh Tâm								Em gái
2.9	Nguyễn Văn Minh								Cha đã mất
2.10	Trương Thị Đốc								Mẹ
	* Tổ chức								
2.11	Công ty TNHH May Tân Mỹ								
2.12	Công ty TNHH hai thành viên May Sài Gòn Xanh								
3	Bà NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG		Thành viên HDQT				19,247	0.16	
3.1	Vũ Đắc Long								Chồng
3.2	Vũ Thị Vân Anh								Con gái
3.3	Vũ Nguyễn Tuyết Vân								Con gái
3.4	Nguyễn Văn Dưỡng								Cha
3.5	Nguyễn Thị Kinh								Mẹ
3.6	Nguyễn Thị Hương								Em gái
3.7	Nguyễn Thị Thu Hình								Em gái
3.8	Nguyễn Thị Hưng								Em gái
3.9	Nguyễn Đức Doanh								Em trai
	* Tổ chức								
3.10	Chi nhánh Công ty TNHH May Sài Gòn Xanh tại Tỉnh Quảng Nam - Xi nghiệp May Hà Lam								
4	Bà NGUYỄN MINH HẰNG		Thành viên HDQT				9,079	0.08	
4.1	Đàm Tuấn Duy								Chồng
4.2	Đàm Diệp Woòng								Con trai
4.3	Đàm Diệp My								Con gái
4.4	Nguyễn Thị Kim Phương								Chị gái
4.5	Nguyễn Quý Phương								Anh trai
4.6	Nguyễn Quý Lâm								Anh trai
4.7	Nguyễn Kim Xuân								Chị gái
4.8	Nguyễn Thị Minh Hoa								Chị gái

4.9	Nguyễn thị Minh Hương									Chị gái
4.10	Nguyễn Văn Bình									Cha cũ mất
4.11	Nguyễn Thị Đền									Mẹ cũ mất
5	Bà PHAN THỊ PHƯỢNG		Thành viên HĐQT							
5.1	Trần Thanh Dũng									Chồng
5.2	Trần Thanh Nhân									Con trai
5.3	Trần Thanh Hưng									Con trai
5.4	Phan Thị Nhung									Chị ruột
5.5	Phan Thế Hùng									Em trai
5.6	Phan Thị Nguyệt									Em gái
5.7	Phan Thị Phụng									Em gái
5.8	Trần Thị Kiêng									Mẹ ruột
5.9	Phan Thế Anh									Cha ruột
	* Đại diện sở hữu:									
5.10	Công ty Dệt May Gia Định							1,173,289	10.04	
6	Ông LÂM TỬ THANH		Thành viên HĐQT					392,070	3.35	
6.1	Trần Tráng									Anh trai
6.2	Lâm Tử Trần									Em gái cũ mất
6.3	Lâm Tử Siêu									Em trai
6.4	Lâm Kinh									Cha cũ mất
6.5	Trần Liên									Mẹ cũ mất
	* Đại diện sở hữu:									
6.6	Công ty TNHH Tân Á		Giám đốc					436,810	3.74	
6.7	Công ty TNHH Thương mại Á Châu		Giám đốc					436,810	3.74	
7	LÂM QUANG THÁI		Thành viên HĐQT					1,826,996	15.03	
7.1	Lâm Thái Ngân									Con gái
7.2	Lâm Thái Hà									Con gái
7.3	Lâm Quang Khải									Con trai
7.4	Lưu Thị Hai									Mẹ ruột
7.5	Lâm Quan Xuân Thủy									Anh ruột
7.6	Lâm Quang Vinh									Em trai
7.7	Lâm Quan Diệu									Cha cũ mất
	* Tổ chức									

7.8	Công ty TNHH hai thành viên May Sài Gòn Xanh		Phó Chủ tịch HĐQT						
II Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc									
1	Ông NGUYỄN AN	Xem phần HĐQT							
2	Bà NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG	Xem phần HĐQT							
3	Bà ĐỖ THỊ KIM NHÀN		Phó TGD					187,283	1.60
	* Cá nhân								
3.1	Quách Tân Vinh								Chồng
3.2	Đỗ Ngọc Linh								Con gái
3.3	Đỗ An Phú								Con trai
3.4	Huỳnh Thị Du								Mẹ
3.5	Đỗ An Thái								Anh trai
3.6	Đỗ Thị Bích Duyên								Em gái
3.7	Đỗ Văn Thân								Cha đẻ ruột
	* Tổ chức								
3.8	Công ty CP Đầu tư phát triển Gia Định		Trưởng Ban Kiểm soát						
III Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát									
1	Bà LÊ THỊ CHÍN		Trưởng ban Kiểm soát						
1.1	Nguyễn Văn Hậu								Chồng
1.2	Lê Văn Tốt								Cha đẻ ruột
1.3	Huỳnh Thị Mười								Mẹ
1.4	Lê Văn Mẫn								Anh đẻ ruột
1.5	Lê Thị Bon								Chị gái
1.6	Lê Văn Gon								Anh trai
1.7	Lê Thị Hồng								Chị gái
1.8	Lê Văn Nị								Anh trai
1.9	Lê Thị Tám								Chị gái
1.1	Lê Thị Muội								Em gái
2	Bà NGUYỄN THỊ HỒNG LIÊN		Thành viên Ban Kiểm soát					81	0.00
2.1	Nguyễn Quốc Hùng								Chồng
2.2	Nguyễn Hồng Văn Anh								Con gái
2.3	Nguyễn Thanh Lập								Cha
2.4	Nguyễn Thị Hồng Vân								Mẹ



